



Cuenta	Nombre	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUALES	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1120-00-00000-00-0000	BANCOS	239,191,902.40		393,316,166.16	491,169,598.25	141,358,464.31	
1230-00-00000-00-0000	DEUDORES DIVERSOS	972,294.19		25,642,807.14	1,340,693.21	25,374,408.12	
1290-00-00000-00-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	315,022.79		280,697.67	202,597.56	363,122.90	
1310-00-00000-00-0000	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,871,907.44		5,333,296.40	6,165,661.49	2,039,542.35	
1910-00-00000-00-0000	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	325,274.00		-	-	325,274.00	
2310-00-00000-00-0000	TERRENOS	15,498,450.08		-	-	15,498,450.08	
2330-00-00000-00-0000	BIENES INMUEBLES	163,633,385.66		15,671,825.63	-	179,305,211.29	
2360-00-00000-00-0000	OBRAS EN PROCESO	69,003,056.07		3,446,260.97	-	72,449,317.04	
2390-00-00000-00-0000	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	494,842.10		-	-	494,842.10	
2410-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,386,620.81		1,971,712.20	62,708.73	77,295,624.28	
2420-00-00000-00-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	256,332.71		133,365.08	691.50	389,006.29	
2430-00-00000-00-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	213,828,141.27		7,498,844.77	817,297.18	220,509,688.86	
2440-00-00000-00-0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	54,713,650.54		149,900.00	-	54,863,550.54	
2460-00-00000-00-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	42,146,939.66		483,393.94	518,468.84	42,111,804.76	
2490-00-00000-00-0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	3,494,565.63		5,516.34	6,861.69	3,493,220.28	
2510-00-00000-00-0000	SOFTWARE	101,886.90		60,507.96	-	162,394.86	
1110-00-00000-00-0000	SUELDOS POR PAGAR		1,946,796.84	128,793,657.01	150,519,138.95		23,672,281.78
1120-00-00000-00-0000	PROVEEDORES		71,409,857.41	131,576,426.08	93,920,064.29		33,753,495.62
1170-00-00000-00-0000	IMPUESTOS Y RETENCIONES		49,249,065.47	67,594,978.36	60,745,291.46		42,389,378.57
1190-00-00000-00-0000	ACREEDORES DIVERSOS		35,109,224.24	24,602,820.92	18,797,254.37		29,303,657.69
1100-00-00000-00-0000	PATRIMONIO		638,497,871.43	955,661.92	28,970,900.87		666,513,110.38
2200-00-00000-00-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,775,203.21	124,143.10	182,421.98		4,833,482.09
1700-00-00000-00-0000	INGRESOS PROPIOS		39,301,747.09	24.46	11,091,255.33		50,392,977.96
2210-01-00000-00-0000	FASSA		917,877,039.89	125,027,487.00	232,328,763.18		1,025,178,316.07
2210-02-00000-00-0000	ESTATAL		334,881,656.15	1,271,198.00	53,994,715.00		387,605,173.15
2210-04-00000-00-0000	OPORTUNIDADES		32,754,207.00	-	-		32,754,207.00
2210-05-00000-00-0000	SEGURO POPULAR FEDERAL		286,866,568.13	-	34,252,269.76		321,118,837.89
2210-06-00000-00-0000	SEGURO POPULAR ESTATAL		107,754,910.00	-	16,249,490.00		124,004,400.00
2210-08-00000-00-0000	SEDESOL EMPLEO TEMPORAL		3,311,616.00	-	-		3,311,616.00
2210-09-00000-00-0000	PROCEDES		1,812,198.68	1,812,198.68	-		-
2210-10-00000-00-0000	AFASPE		54,033,015.12	-	4,701,267.84		58,734,282.96
2210-11-00000-00-0000	GASTOS CATASTROFICOS		13,580,955.33	-	8,348,897.00		21,929,852.33
2210-16-00000-00-0000	CONVENIO SMNG DEMANDA DE SERVICIOS 2011		13,908,563.37	-	-		13,908,563.37
2210-18-00000-00-0000	RIESGO SANITARIO		2,329,285.00	-	-		2,329,285.00
2210-19-00000-00-0000	INGRESOS POR SERV.S MED ASISTENCIALES		3,813,628.00	-	6,294,922.00		10,108,550.00
2210-23-00000-00-0000	SICALIDAD		662,100.00	-	108,000.00		770,100.00
2210-24-00000-00-0000	CONVENIO FOROSS 2011		40,024,615.00	413,246.57	3,647,414.83		43,258,783.26
2210-30-00000-00-0000	CARAVANAS 2011		8,279,685.91	-	-		8,279,685.91
2210-31-00000-00-0000	OBRA HOSPITAL GENERAL DE CHIETUMAL		10,328,027.66	-	4,329,665.50		14,658,693.16
2210-33-00000-00-0000	OBRA CONST. HOSPITAL BACALAR		7,824,227.37	-	-		7,824,227.37
2210-38-00000-00-0000	BENEFICIOS PARA ESTIMULOS FISCALES		13,918,755.91	-	-		13,918,755.91
2210-61-00000-00-0000	SEGURO POPULAR FEDERAL 2010		547,294.54	-	-		547,294.54
3000-00-00000-00-0001	DIVERSOS		18,688.15	37,438.00	32,614.40		13,864.55
1100-00-00000-00-0000	SERVICIOS PERSONALES	1,125,989,899.77		213,640,119.53	5,467,192.02	1,334,162,827.28	
1200-00-00000-00-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,651,328.21		53,660,289.83	5,084,440.90	432,277,177.14	
1300-00-00000-00-0000	SERVICIOS GENERALES	142,240,169.04		23,836,567.64	3,318,469.21	162,798,267.47	
1400-00-00000-00-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OT	1,831,352.08		112,984.72	17,980.47	1,956,945.33	
1500-00-00000-00-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	68,147,572.44		9,067,263.28	141,091.05	77,073,744.67	
1600-00-00000-00-0000	INVERSION PUBLICA	90,743,148.96		8,299,812.20	2,063,873.15	96,979,088.01	
3000-00-00000-00-0001	DIVERSOS	63.15		867.91	30.46	900.60	
	Sumas iguales:	2,694,817,805.90	2,694,817,805.90	1,244,791,412.47	1,244,791,412.47	2,941,122,872.56	2,941,122,872.56

LIC. ANTONIO GLOVER
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. RAFAEL ANGELO DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

DAMAZO LOPEZ SORZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE SALUD



SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2011



000002

ACTIVO

BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
SUBSIDIO AL EMPLEO
DEPOSITOS EN GARANTIA

141,338,464.31
25,374,408.12
2,039,542.35
363,122.90
325,274.00

ACTIVO CIRCULANTE

169,440,811.68

PASIVO

PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS Y RETENCIONES
SUELDOS POR PAGAR

33,753,495.62
29,303,657.69
42,399,378.57
23,672,281.78

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

129,128,813.66

TOTAL PASIVO

129,128,813.66

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SOFTWARE
OBRAS EN PROCESO
TERRENOS
BIENES INMUEBLES
OTROS BIENES

77,295,624.28
54,863,550.54
42,111,804.76
220,509,688.86
3,433,220.28
389,006.29
162,394.86
72,449,317.04
15,498,450.08
179,305,211.29
494,842.10

PATRIMONIO

PATRIMONIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO

666,513,110.38
35,478,515.93
4,833,482.09
706,825,108.40

ACTIVO FIJO

666,513,110.38

TOTAL ACTIVO

835,953,922.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

835,953,922.06

LIC. ARLET MOLGORA GLOVER
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CUENTA DE ALMACEN
ALMACEN CUENTA

57,490,196.28
57,490,196.28

DR. RAFAEL ALFONSO DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

Estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

	DICIEMBRE 2011	ACUMULADO
INGRESOS DEL EJERCICIO		
FASSA	\$ 107,301,276.18	\$ 1,025,178,316.07
ESTATAL	52,723,517.00	387,605,173.15
INGRESOS PROPIOS	11,091,230.87	50,392,977.96
OPORTUNIDADES	-	32,754,207.00
SEGURO POPULAR FEDERAL	34,252,269.76	321,118,837.89
SEGURO POPULAR ESTATAL	10,249,490.00	124,004,400.00
SEDESOL EMPLEO TEMPORAL	-	3,311,616.00
PROCEDES	1,812,198.68	-
AFASPE	4,701,267.84	58,734,282.96
GASTOS CATASTROFICOS	8,348,897.00	21,929,852.33
CONVENIO SMNG DEMANDA DE SERVICIOS 2011	-	13,908,563.37
RIESGOS SANITARIOS 2011	-	2,329,285.00
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	6,294,922.00	10,108,550.00
SICALIDAD	108,000.00	770,100.00
CONVENIO FOROSS 2011	3,234,168.26	43,258,783.26
CARAVANAS DE LA SALUD 2011	-	8,279,685.91
OBRA HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	4,329,665.50	14,658,693.16
OBRA CONST.HOSPITAL BACALAR	-	7,824,227.37
BENEFICIOS POR ESTIMULOS FISCALES	-	13,918,755.91
SEGURO POPULAR FEDERAL 2010	-	547,294.54
DIVERSOS	4,823.60	13,864.55
TOTAL INGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 246,817,682.13	\$ 2,140,647,466.43

EGRESOS
EGRESOS DEL EJERCICIO

FEDERAL	\$ 128,128,886.60	\$ 1,004,004,134.31
ESTATAL	59,306,961.32	404,455,182.06
INGRESOS PROPIOS	6,380,273.85	48,056,117.52
OPORTUNIDADES	4,214,033.71	29,357,455.80
SEGURO POPULAR FEDERAL	52,725,189.36	303,757,718.64
SEGURO POPULAR ESTATAL	14,430,963.39	117,721,404.14
SEDESOL EMPLEO TEMPORAL	862,492.00	3,310,140.00
AFASPE	7,700,187.09	43,843,961.52
GASTOS CATASTROFICOS	1,770,174.35	14,834,252.68
CONVENIO SMNG DEMANDA DE SERVICIOS 2011	3,854,962.52	11,382,388.67
RIESGOS SANITARIOS 2011	619,004.82	1,842,410.98
SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	267,928.79	10,890,024.29
SICALIDAD	705,592.78	720,592.04
CONVENIO FOROSS 2011	3,196,519.22	43,220,525.40
CARAVANAS DE SALUD	1,504,986.38	6,830,981.37
OBRA HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL	4,329,665.50	14,658,693.16
BENEFICIOS POR ESTIMULOS FISCALES	2,486,376.04	8,110,717.65
OBRA CONST.HOSPITAL BACALAR	-	8,750,544.38
RECURSOS 2009	-	217,215.90
RECURSOS 2010	40,381.68	29,203,589.39
DIVERSOS	837.45	900.60
TOTAL EGRESOS DEL EJERCICIO	\$ 292,525,416.85	\$ 2,105,168,950.50

RESULTADO DE EJERCICIO

-\$ 45,707,734.32 \$ 35,478,515.93

LIC. ARLET MOLGORA GLOVER
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RAFAEL ABEL DELGADO
SECRETARIO DE SALUD

DANIEL JOSÉ LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

000004

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

RESULTADO DEL PERIODO

-45,707,735

ORIGENES DE RECURSOS

DISMINUCIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE
ANTICIPO A PROVEEDORES

832,365

DISMINUCIÓN EN ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES35,135
1,345AUMENTO DEL PASIVO
SUELDOS POR PAGAR

21,725,482

MOVIMIENTOS AL PATRIMONIO
PATRIMONIO
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES28,015,239
58,279

TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS

4,960,110

APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO DE ACTIVO CIRCULANTE
DEUDORES DIVERSOS
SUBSIDIO AL EMPLEO24,402,114
48,100AUMENTO EN ACTIVO FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SOFTWARE
OBRAS EN PROCESO
INMUEBLES1,909,003
149,900
6,681,548
132,674
60,508
3,446,261
15,671,826DISMINUCIÓN DEL PASIVO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR37,656,362
5,805,567
6,849,687

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS

102,813,548

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO

-97,853,438

SALDO EN BANCOS AL INICIO

239,191,902

SALDO FINAL EN BANCOS

141,338,464LIC. ARLET MOLGORA GLOVER
DIRECTORA ADMINISTRATIVADR. RAFAEL ALRUCHE DELGADO
SECRETARIO DE SALUDDANIEL JOSE LÓPEZ SOUZA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROSLIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN
JEFE DE CONTABILIDAD

000003